

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA
CNPJ: 49.376.858/0001-44
ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, 769 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: MARCELO ORMENEZE
CPF:138.756.698-94
OBJETO: RECURSO MUNICIPAL
PLANO OPERATIVO - CONVENIO 003/2021
LEI MUNICIPAL 944 DE 04 DE MAIO DE 2021
OBJETO: O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS/HOSPITALARES E A INSERÇÃO DA CONVENIADA NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CONVENIENTE, DEFININDO AS RESPONSABILIDADES DAS PARTES E ESTABELECENDO METAS DO PROCESSO DE ASSISTÊNCIAS À SAÚDE, DE GESTÃO E AVALIAÇÃO, EM SINTONIA COM AS NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO E EM CONFORMIDADE COM AS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE PARA A ATENÇÃO HOSPITALAR E COM PRINCÍPIO E DIRETRIZES DO SUS, COM A PACTUAÇÃO DE INDICADORES DE QUALIDADE E RESULTADO, ASSEGURANDO ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO.
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
Termo de Convênio 03/2021 SMS		08/07/2021	08/07/2021 à 07/07/2022		R\$ 9.402.837,71
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
26/10/2021	R\$ 400.000,00	05/11/2021	11242	R\$ 400.000,00	
18/11/2021	R\$ 220.638,95	24/11/2021	11777	R\$ 220.638,95	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 140.731,05	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 620.638,95	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 326,13	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 761.696,13	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 8.903,31	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 770.599,44	

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO R\$ (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 283.814,16	R\$ -	R\$ 283.814,16	R\$ 283.814,16	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 3.827,19	R\$ -	R\$ 3.827,19	R\$ 3.827,19	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ 4.798,37	R\$ -	R\$ 4.798,37	R\$ 4.798,37	R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ 3.434,20	R\$ -	R\$ 3.434,20	R\$ 3.434,20	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 206.126,16	R\$ -	R\$ 206.126,16	R\$ 206.126,16	R\$ -
Outros serviços terceiros	R\$ 90.069,39	R\$ -	R\$ 90.069,39	R\$ 90.069,39	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 37.262,89	R\$ -	R\$ 37.262,89	R\$ 37.262,89	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e mat. permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DesP. Financ. e bancárias	R\$ 215,75	R\$ -	R\$ 215,75	R\$ 215,75	R\$ -
Outras despesas	R\$ 3,83	R\$ -	R\$ 3,83	R\$ 3,83	R\$ -
TOTAL	R\$ 629.551,94	R\$ -	R\$ 629.551,94	R\$ 629.551,94	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

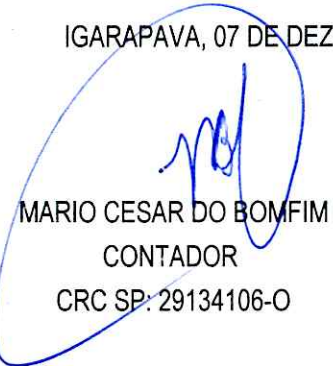
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 770.599,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 629.551,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 141.047,50

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
SANTA CASA DE IGARAPAVA
DECRETO 2464

IGARAPAVA, 07 DE DEZEMBRO DE 2021


MARIO CESAR DO BOMFIM
CONTADOR
CRC SP: 29134106-O

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
 CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA
 CNPJ:49.376.858/0001-44
 ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, 769 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000
 RESPONSÁVEL (S) INTERINO PELA CONVENIADA: MARCELO ORMENEZE
 CPF: 138.756.698-94

DATA PG	EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$	VALOR ATÉ 86,17%R\$	
04/11/2021	04/11/2021	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO	RECURSOS HUMANOS		R\$ 898,75	R\$ 774,45	
04/11/2021	04/11/2021	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO	RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.049,97	R\$ 1.766,46	
05/11/2021	05/11/2021	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTOS DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	110.501	R\$ 20.829,74	R\$ 17.948,99	
05/11/2021	05/11/2021	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTOS DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	110.502	R\$ 56,71	R\$ 48,87	
08/11/2021	08/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 186.247,79	R\$ 160.489,72	
08/11/2021	08/11/2021	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO	RECURSOS HUMANOS		R\$ 701,05	R\$ 604,09	
10/11/2021	10/11/2021	GRRF - GUIA DE RECOLIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	111.001	R\$ 51,28	R\$ 44,19	
12/11/2021	12/11/2021	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 10.300,00	R\$ 8.875,51	
19/11/2021	19/11/2021	EMPRÉSTIMO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 10.475,52	R\$ 9.026,76	
19/11/2021	19/11/2021	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 0561	RECURSOS HUMANOS	111.902	R\$ 7.204,04	R\$ 6.207,72	
19/11/2021	18/11/2021	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 32.887,31	R\$ 28.339,00	
29/11/2021	29/11/2021	FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 8.236,12	R\$ 7.097,06	
30/11/2021	30/11/2021	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST. SERV. DE SAUDE	RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.875,88	R\$ 3.339,85	
					VALOR TOTAL RECURSOS HUMANOS R\$	R\$ 283.814,16	R\$ 244.562,66
					VALOR DA DIFERENÇA R\$	R\$ 39.251,50	
10/11/2021	01/11/2021	WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE NF 39715	PREST. SERVIÇOS	111.002	R\$ 6.218,21	R\$ 5.358,23	
11/11/2021	01/11/2021	CUCA FRESCA INFORMATICA NF 160315	PREST. SERVIÇOS	111.102	R\$ 1.419,02	R\$ 1.222,77	
11/11/2021	06/11/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 258585	PREST. SERVIÇOS	111.103	R\$ 1.000,00	R\$ 861,70	
17/11/2021	09/11/2021	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS NF 1887	PREST. SERVIÇOS	111.701	R\$ 5.631,00	R\$ 4.852,23	
17/11/2021	09/11/2021	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS NF 1889	PREST. SERVIÇOS	111.702	R\$ 1.721,21	R\$ 1.483,17	
17/11/2021	09/11/2021	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS NF 1890	PREST. SERVIÇOS	111.703	R\$ 22.711,70	R\$ 19.570,67	
17/11/2021	01/11/2021	APOIO COTACOES SISTEMAS DE INFORMATICA NF 12014	PREST. SERVIÇOS	111.704	R\$ 1.024,53	R\$ 882,84	
29/11/2021	25/10/2021	ALEO & MORAIS MANUT E MONTAGEM DE MAQUINAS NF 269	PREST. SERVIÇOS	112.902	R\$ 1.800,00	R\$ 1.551,06	
30/11/2021	26/11/2021	VITAE SAUDE OCUPACIONAL NF 1997	PREST. SERVIÇOS		R\$ 48.543,72	R\$ 41.830,12	
					VALOR TOTAL DE PREST. DE SERVIÇOS R\$	R\$ 90.069,39	R\$ 77.612,79
					VALOR DA DIFERENÇA R\$	R\$ 12.456,60	
01/11/2021	26/10/2021	CLINICA MEDICA COLIBRI NF 1083	SERVIÇOS MEDICOS	110.103	R\$ 165,36	R\$ 165,36	
04/11/2021	25/10/2021	GAP SERVICOS MEDICOS NF 4	SERVIÇOS MEDICOS	110.401	R\$ 2.795,26	R\$ 2.795,26	
10/11/2021	04/11/2021	GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISSQN	SERVIÇOS MEDICOS	111.003	R\$ 1.238,41	R\$ 1.238,41	
12/11/2021	04/11/2021	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 1708	SERVIÇOS MEDICOS	111.203	R\$ 1.717,39	R\$ 1.717,39	
12/11/2021	04/11/2021	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 1708	SERVIÇOS MEDICOS	111.202	R\$ 1.209,14	R\$ 1.209,14	
12/11/2021	04/11/2021	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 5952	SERVIÇOS MEDICOS	111.204	R\$ 5.306,29	R\$ 5.306,29	
12/11/2021	04/11/2021	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 5952	SERVIÇOS MEDICOS	111.205	R\$ 3.748,17	R\$ 3.748,17	
18/11/2021	10/11/2021	GIOVANNA DE CURCIO GARNICA NF 140	SERVIÇOS MEDICOS	111.801	R\$ 6.757,20	R\$ 6.757,20	
19/11/2021	27/10/2021	RENATA FERREIRA PIMENTA NF 51	SERVIÇOS MEDICOS	111.904	R\$ 735,00	R\$ 735,00	
19/11/2021	11/11/2021	ATENTO SERVICOS DE SAUDE NF 88	SERVIÇOS MEDICOS	111.903	R\$ 168.742,30	R\$ 168.742,30	
26/11/2021	24/11/2021	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 1708	SERVIÇOS MEDICOS	112.603	R\$ 3.322,20	R\$ 3.322,20	
26/11/2021	24/11/2021	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 5952	SERVIÇOS MEDICOS	112.604	R\$ 10.389,44	R\$ 10.389,44	
					VALOR TOTAL SERVIÇOS MÉDICOS R\$	R\$ 206.126,16	R\$ 206.126,16
					VALOR DA DIFERENÇA R\$	R\$ -	
01/11/2021	12/08/2021	CORPOMEDIC-ORTOPEDIA ESPECIALIZADA NF 16906	MAT. HOSPITALAR	110.102	R\$ 13,00	R\$ 11,20	
01/11/2021	16/09/2021	CORPOMEDIC-ORTOPEDIA ESPECIALIZADA NF 17086	MAT. HOSPITALAR	110.102	R\$ 13,00	R\$ 11,20	
01/11/2021	05/10/2021	CORPOMEDIC-ORTOPEDIA ESPECIALIZADA NF 17179	MAT. HOSPITALAR	110.102	R\$ 235,88	R\$ 203,26	
01/11/2021	13/10/2021	CORPOMEDIC-ORTOPEDIA ESPECIALIZADA NF 17224	MAT. HOSPITALAR	110.102	R\$ 148,40	R\$ 127,88	
11/11/2021	29/10/2021	CORPOMEDIC-ORTOPEDIA ESPECIALIZADA NF 17287	MAT. HOSPITALAR	111.105	R\$ 2.208,00	R\$ 1.902,63	
11/11/2021	26/10/2021	CORPOMEDIC-ORTOPEDIA ESPECIALIZADA NF 17272	MAT. HOSPITALAR	111.105	R\$ 13,00	R\$ 11,20	
12/11/2021	25/10/2021	MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP NF 4927	MAT. HOSPITALAR		R\$ 362,00	R\$ 311,94	
26/11/2021	25/11/2021	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR NF 11958	MAT. HOSPITALAR	112.601	R\$ 614,30	R\$ 529,34	
26/11/2021	26/11/2021	MED CENTER COMERCIAL NF 355661	MAT. HOSPITALAR	112.602	R\$ 1.109,52	R\$ 956,07	
29/11/2021	25/11/2021	HDL LOGISTICA HOSPITALAR NF 316480	MAT. HOSPITALAR	112.904	R\$ 42,00	R\$ 36,19	
30/11/2021	26/11/2021	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP NF 91273	MAT. HOSPITALAR	113.003	R\$ 39,27	R\$ 33,84	
					VALOR TOTAL MATERIAIS HOSPITALARES R\$	R\$ 4.798,37	R\$ 4.134,76
					VALOR DA DIFERENÇA R\$	R\$ 663,61	
08/11/2021	04/11/2021	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE NF 119947	MAT. USO E CONSUMO	110.803	R\$ 2.623,50	R\$ 2.260,67	
09/11/2021	08/11/2021	SISTEMA DE SERV R.B. QUALITY NF 1439944	MAT. USO E CONSUMO	110.901	R\$ 278,20	R\$ 239,72	
11/11/2021	01/11/2021	UNICA COMERCIO E SERV DE INFORMATICA NF 6121	MAT. USO E CONSUMO	111.104	R\$ 532,50	R\$ 458,86	
					VALOR TOTAL MATERIAIS DE USO E CONSUMO R\$	R\$ 3.434,20	R\$ 2.959,25
					VALOR DA DIFERENÇA R\$	R\$ 474,95	
12/11/2021	28/10/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 18068	MEDICAMENTOS	111.201	R\$ 270,00	R\$ 232,66	
29/11/2021	25/11/2021	SERVIMED COMERCIAL NF 451951	MEDICAMENTOS		R\$ 366,72	R\$ 316,00	
29/11/2021	25/11/2021	HDL LOGISTICA HOSPITALAR NF 25765	MEDICAMENTOS	112.903	R\$ 1.865,28	R\$ 1.607,31	
29/11/2021	25/11/2021	HDL LOGISTICA HOSPITALAR NF 316480	MEDICAMENTOS	112.904	R\$ 155,00	R\$ 133,56	
30/11/2021	26/11/2021	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP NF 91273	MEDICAMENTOS	113.003	R\$ 654,69	R\$ 564,15	
30/11/2021	25/11/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR NF 58729	MEDICAMENTOS	113.004	R\$ 515,50	R\$ 444,21	
					VALOR TOTAL MEDICAMENTOS R\$	R\$ 3.827,19	R\$ 3.297,89
					VALOR DA DIFERENÇA R\$	R\$ 529,30	
01/11/2021	15/10/2021	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	110.101	R\$ 11.733,32	R\$ 10.110,60	
24/11/2021	17/11/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	112.401	R\$ 17.403,31	R\$ 14.996,43	
29/11/2021	15/11/2021	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	112.905	R\$ 8.126,26	R\$ 7.002,40	
					VALOR TOTAL UTILIDADE PÚBLICA R\$	R\$ 37.262,89	R\$ 32.109,43
					VALOR DA DIFERENÇA R\$	R\$ 5.153,46	
					VALOR TOTAL R\$	R\$ 629.332,36	R\$ 570.802,94
					VALOR DA DIFERENÇA DE 100% PARA 86,17% R\$	R\$ 58.529,42	R\$ 58.529,42